

Balancete de Verificação De 01/12/2011 até 31/12/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.150.163,29D	658.495,80	537.571,26	2.271.087,83 D
1.1	CIRCULANTE	271.322,58D	658.465,80	537.571,26	392.217,12 D
1.1.1	DISPONÍVEL	266.797,33D	658.465,80	533.046,01	392.217,12 D
1.1.1.01	CAIXA	1.304,14D	20.677,34	19.766,52	2.214,96 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	1.221,28D	20.677,34	19.766,52	2.132,10 D
1.1.1.01.004	Caixa Ampem Imperatriz	82,86D	0,00	0,00	82,86 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	239.194,45D	637.701,67	490.847,09	386.049,03 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	206.560,68D	552.274,86	423.540,51	335.295,03 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	19.942,85D	3.086,44	21.032,90	1.996,39 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	9.586,65D	81.290,37	42.730,68	48.146,34 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	3.104,27D	1.050,00	3.543,00	611,27 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.298,74D	86,79	22.432,40	3.953,13 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB CDB DI	1.704,90D	58,08	46,02	1.716,96 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	1.599,97D	9,39	1.096,01	513,35 D
1.1.1.03.007	Aplicação Unicred	21.284,00D	6,37	21.290,37	0,00
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	1.709,87D	12,95	0,00	1.722,82 D
1.1.2	CREDITOS	4.525,25D	0,00	4.525,25	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	4.525,25D	0,00	4.525,25	0,00
1.1.2.05.002	Adiantamento de 13 slarios	4.525,25D	0,00	4.525,25	0,00
1.3	PERMANENTE	1.878.840,71D	30,00	0,00	1.878.870,71 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	2.283,65D	30,00	0,00	2.313,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	2.283,65D	30,00	0,00	2.313,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	2.283,65D	30,00	0,00	2.313,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.876.557,06D	0,00	0,00	1.876.557,06 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.087.635,36D	0,00	0,00	2.087.635,36 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	243.750,44D	0,00	0,00	243.750,44 D
1.3.2.01.002	Veiculos	44.284,20D	0,00	0,00	44.284,20 D
1.3.2.01.003	Computadores e perifericos	25.428,36D	0,00	0,00	25.428,36 D
1.3.2.01.004	Imoveis	694.981,10D	0,00	0,00	694.981,10 D
1.3.2.01.005	Bens de direito em uso	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.2.01.006	Maquinas e equipamentos	25.928,65D	0,00	0,00	25.928,65 D
1.3.2.01.007	Terrenos	4.163,18D	0,00	0,00	4.163,18 D
1.3.2.01.008	Tomboagua	15.741,25D	0,00	0,00	15.741,25 D
1.3.2.01.010	Bibliotecas	192,60D	0,00	0,00	192,60 D
1.3.2.01.011	Equipamentos de academia	41.942,99D	0,00	0,00	41.942,99 D
1.3.2.01.012	Moveis esportivos	4.179,00D	0,00	0,00	4.179,00 D
1.3.2.01.013	Central telefonica	690,00D	0,00	0,00	690,00 D
1.3.2.01.018	Area de recreação playground	102.223,00D	0,00	0,00	102.223,00 D
1.3.2.01.020	Const em andam apliaç do salão de festa	20.573,30D	0,00	0,00	20.573,30 D
1.3.2.01.021	Reforma da sala ampem memoria	40.435,32D	0,00	0,00	40.435,32 D
1.3.2.01.025	Const. em andam. aplicc. quadra esportiva	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.3.2.01.026	Construção Praça Ampem	55.563,20D	0,00	0,00	55.563,20 D
1.3.2.01.027	Reforma Banheiro Feminino	32.192,90D	0,00	0,00	32.192,90 D
1.3.2.01.028	Reforma Banheiro Masculino	34.110,61D	0,00	0,00	34.110,61 D
1.3.2.01.029	Espaço Audio Visual	15.830,00D	0,00	0,00	15.830,00 D
1.3.2.01.031	Portões	3.177,00D	0,00	0,00	3.177,00 D
1.3.2.01.032	Construção em Andamento Salão de Festas	647.404,41D	0,00	0,00	647.404,41 D
1.3.2.01.033	Subestação Elétrica	30.343,85D	0,00	0,00	30.343,85 D
1.3.2.02	DEPRECIACÃO	211.078,30C	0,00	0,00	211.078,30 C
1.3.2.02.001	(-) Deprec de moveis e utensilios	78.073,25C	0,00	0,00	78.073,25 C
1.3.2.02.003	(-) Deprec de Cuputadores e perifericos	8.365,69C	0,00	0,00	8.365,69 C
1.3.2.02.004	(-) Deprec de imoveis	95.222,08C	0,00	0,00	95.222,08 C
1.3.2.02.005	(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80C	0,00	0,00	7.215,80 C
1.3.2.02.008	(-) Deprec de central telefonica	459,26C	0,00	0,00	459,26 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2011 até 31/12/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.02.009	(-) Deprec de moveis esportivos	1.017,21C	0,00	0,00	1.017,21 C
1.3.2.02.010	(-) Deprec de equip de academia	19.233,33C	0,00	0,00	19.233,33 C
1.3.2.02.016	(-) Deprec de sala ampem memoria	1.322,19C	0,00	0,00	1.322,19 C
1.3.2.02.018	(-) Deperec. Espaço Audio Visual	169,49C	0,00	0,00	169,49 C
2	PASSIVO	1.919.964,90C	353.301,09	487.955,82	2.054.619,63 C
2.1	CIRCULANTE	622.049,01C	353.301,09	487.955,82	756.703,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.736,83C	8.736,83	49.728,23	55.728,23 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	6.880,50C	880,50	47.085,10	53.085,10 C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	720,50C	720,50	704,50	704,50 C
2.1.1.01.058	Apiaka Comércio de Bebidas Ltda Me	0,00	0,00	2.445,60	2.445,60 C
2.1.1.01.059	Afonso Celso Negreiros Cardoso	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.1.01.060	Agendas Pombo -Lediberg Ltda	0,00	0,00	8.935,00	8.935,00 C
2.1.1.01.061	A. G. Ferreira	160,00C	160,00	0,00	0,00
2.1.1.01.062	Áurea Eventos -Dois A Alimentação	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	1.090,00C	1.090,00	0,00	0,00
2.1.1.05.045	Estação Produções Ltda	1.090,00C	1.090,00	0,00	0,00
2.1.1.06	FORNECEDORES - F	5.792,33C	5.792,33	522,00	522,00 C
2.1.1.06.001	Fornecedores Diversos	4.059,83C	4.059,83	522,00	522,00 C
2.1.1.06.033	Flytour- AS Viagens e Turismo Ltda	1.732,50C	1.732,50	0,00	0,00
2.1.1.11	FORNECEDORES - L	865,90C	865,90	450,00	450,00 C
2.1.1.11.030	Lojas Americanas S/A	865,90C	865,90	0,00	0,00
2.1.1.11.039	Lojas Cruzeiro Ltda-EPP	0,00	0,00	450,00	450,00 C
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	108,10C	108,10	1.086,23	1.086,23 C
2.1.1.14.058	Macropack Com. e Representação Ltda	108,10C	108,10	1.086,23	1.086,23 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	0,00	0,00	134,90	134,90 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	0,00	0,00	134,90	134,90 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	0,00	0,00	450,00	450,00 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	0,00	0,00	450,00	450,00 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.529,06C	35.573,68	27.711,68	39.667,06 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	13.293,51C	34.551,25	27.561,26	6.303,52 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	8.897,99C	16.971,04	10.018,80	1.945,75 C
2.1.2.01.003	13º Sal. a Pagar	0,00	9.870,48	9.870,48	0,00
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	1.171,44C	1.171,44	1.207,14	1.207,14 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	3.224,08C	6.538,29	6.464,84	3.150,63 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99,84C	99,84	150,42	150,42 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	99,84C	99,84	150,42	150,42 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	34.135,71C	922,59	0,00	33.213,12 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	34.135,71C	922,59	0,00	33.213,12 C
2.1.3	PROVISÕES	559.783,12C	308.990,58	410.515,91	661.308,45 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	559.783,12C	308.990,58	410.515,91	661.308,45 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	320,00C	320,00	0,00	0,00
2.1.3.02.002	Pensão Alimentícia a Pagar	170,21C	346,54	347,45	171,12 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convênio a repassar	559.292,91C	308.324,04	410.168,46	661.137,33 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.297.915,89C	0,00	0,00	1.297.915,89 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.140.786,58C	0,00	0,00	1.140.786,58 C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.140.786,58C	0,00	0,00	1.140.786,58 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	765.891,87C	0,00	0,00	765.891,87 C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71C	0,00	0,00	374.894,71 C
2.4.2	RESERVAS	157.129,31C	0,00	0,00	157.129,31 C
2.4.2.03	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	157.129,31C	0,00	0,00	157.129,31 C
2.4.2.03.003	Resultado do exercicio	157.129,31C	0,00	0,00	157.129,31 C
3	RESULTADO OPERACIONAL	1.112.806,35C	3.200,00	126.399,08	1.236.005,43 C
3.1	RECEITAS	1.112.806,35C	3.200,00	126.399,08	1.236.005,43 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	935.849,64C	0,00	113.006,46	1.048.856,10 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2011 até 31/12/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	1.743,21C	0,00	86,79	1.830,00 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	1.732,64C	0,00	86,79	1.819,43 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	10,57C	0,00	0,00	10,57 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	934.106,43C	0,00	112.919,67	1.047.026,10 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	932.313,44C	0,00	112.476,46	1.044.789,90 C
3.1.1.05.005	Contribuição de Pensionistas	1.792,99C	0,00	443,21	2.236,20 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	176.956,71C	3.200,00	13.392,62	187.149,33 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	176.956,71C	3.200,00	13.392,62	187.149,33 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão	33.445,00C	3.200,00	6.210,00	36.455,00 C
3.1.2.01.005	Patrocinio	32.470,00C	0,00	5.000,00	37.470,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	21.837,69C	0,00	2.078,62	23.916,31 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	6.416,80C	0,00	54,00	6.470,80 C
3.1.2.01.012	Receita Carnampem	27.036,50C	0,00	0,00	27.036,50 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	55.750,72C	0,00	50,00	55.800,72 C
4	DESPEASAS	882.607,96D	139.373,49	2.444,22	1.019.537,23 D
4.1	DESPEASAS OPERACIONAIS	882.607,96D	139.373,49	2.444,22	1.019.537,23 D
4.1.1	DESPEASAS GERAIS	882.607,96D	139.373,49	2.444,22	1.019.537,23 D
4.1.1.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	624.241,66D	107.317,93	0,00	731.559,59 D
4.1.1.01.002	Luz	60.912,92D	7.548,96	0,00	68.461,88 D
4.1.1.01.003	Telefone	34.404,13D	3.325,76	0,00	37.729,89 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	6.036,51D	1.252,10	0,00	7.288,61 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	6.561,46D	485,20	0,00	7.046,66 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	3.459,80D	120,00	0,00	3.579,80 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	39.750,00D	5.784,61	0,00	45.534,61 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	3.945,52D	686,29	0,00	4.631,81 D
4.1.1.01.010	Ipva	1.404,72D	0,00	0,00	1.404,72 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	34.567,56D	1.800,50	0,00	36.368,06 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	11.212,38D	782,11	0,00	11.994,49 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	7.162,80D	1.014,50	0,00	8.177,30 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	227.367,85D	58.312,92	0,00	285.680,77 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	12.967,53D	0,00	0,00	12.967,53 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	36.106,27D	659,90	0,00	36.766,17 D
4.1.1.01.020	Alimentação	15.582,00D	1.694,00	0,00	17.276,00 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veículos	1.269,50D	0,00	0,00	1.269,50 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	14.230,44D	1.278,90	0,00	15.509,34 D
4.1.1.01.024	Xerox e encadernações	326,00D	0,00	0,00	326,00 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	1.482,28D	0,00	0,00	1.482,28 D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	17,17D	0,00	0,00	17,17 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	2.228,85D	96,40	0,00	2.325,25 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	36.140,28D	3.285,48	0,00	39.425,76 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	43.830,05D	4.855,50	0,00	48.685,55 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	608,60D	99,80	0,00	708,40 D
4.1.1.01.035	Locação de veiculos	829,48D	0,00	0,00	829,48 D
4.1.1.01.048	Alvará	218,65D	0,00	0,00	218,65 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	490,00D	300,00	0,00	790,00 D
4.1.1.01.052	Brindes/Agendas	21.030,00D	13.935,00	0,00	34.965,00 D
4.1.1.01.053	Doação	98,91D	0,00	0,00	98,91 D
4.1.1.02	DESPEASAS COM PESSOAL	186.343,33D	31.162,88	2.444,22	215.061,99 D
4.1.1.02.001	Salarios	108.821,20D	20.669,28	846,64	128.643,84 D
4.1.1.02.002	Inss	26.261,69D	3.150,63	1.597,58	27.814,74 D
4.1.1.02.003	Fgts	9.490,52D	1.207,14	0,00	10.697,66 D
4.1.1.02.004	Ferias	11.702,07D	0,00	0,00	11.702,07 D
4.1.1.02.008	Vale transporte	26.401,20D	2.671,20	0,00	29.072,40 D
4.1.1.02.040	Inss s/ prov 13º salarios	2.520,08D	3.314,21	0,00	5.834,29 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2011 até 31/12/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	1.146,57D	150,42	0,00	1.296,99 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	71.581,24D	841,70	0,00	72.422,94 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	68.800,64D	643,10	0,00	69.443,74 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	2.780,49D	198,60	0,00	2.979,09 D
4.1.1.03.005	Iof	0,11D	0,00	0,00	0,11 D
4.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIA	441,73D	50,98	0,00	492,71 D
4.1.1.05.002	IRPJ	441,73D	50,98	0,00	492,71 D

ATIVO	2.271.087,83D
PASSIVO	2.054.619,63C
RESULTADO OPERACIONAL	1.236.005,43C
DESPEAS	1.019.537,23D
Resultado	216.468,20 C

DORACY MOREIRA REIS SANTOS
 Presidente - CPF: 125.541.203-82

JOAO FELIPE LOPES
 Contador - CRC 4880 - MA
 CPF: 074.931.853-87